CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

Informe de Actividades

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GLORIA INES BAEZ GUZMAN	**CÉDULA**: 41.901.596	**CORREO**: globaguz@Hotmail.com
SUPERVISORES: LINA MARIA LONDOÑO CARDONA		**CORREO**: vigilanciafiscal@contraloriarmenia.gov.co
NÚMERO, CLASE DE CONTRATO Y FECHA:014 de 2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, 16 febrero de 2021		**TELÉFONO**: 3128946902
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales como Administrador de empresas en la Dirección de Vigilancia Fiscal y Control de Resultados de la Contraloría Municipal de Armenia, para el apoyo dentro del Proceso Auditor (Financiera y de gestión, Cumplimiento, Desempeño), seguimiento a denuncias, quejas y peticiones, que le sean asignadas a la dirección; que permita afianzar los resultados generados por estas en cada una de las fases y conforme a los lineamientos de la Guía de Auditoría territorial.		
VALOR PAGADO SALUD: $113.600	**VALOR PAGADO PENSIÓN**: $163.200	**VALOR PAGADO ARL**: $4.800
NÚMERO DE LA PLANILLA: 4381748578	**PERÍODO DEL INFORME**:DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021.	

No.	Obligaciones Específicas del Contrato	Actividades Desarrolladas	Productos Generados
1	Apoyo en la ejecución de las actividades encomendadas en el marco de la actividad de Proceso Auditor	Se brindó apoyo en la ejecución de la auditoria Territorial de Empresas Publicas de Armenia Quindío, desarrollando los siguientes procedimientos: **1.** Durante este periodo, con base en tareas establecidas en memorando No.02 del 3 de febrero de 2021, se da inicio a la auditoria de Control Fiscal Interno de Empresas Publicas de Armenia. **2.** Igualmente, leer y analizar el nuevo procedimiento sobre la Auditoria de control Fiscal	Para el desarrollo de los procedimientos se adjuntan los siguientes documentos: • Memorando No. 02 del 3 de febrero de 2021 de asignación de Auditoria

Escaneado con CamScanner

		interno Territorial, formatos y matrices a desarrollar. 3. Revisión en la Página de Empresas Publicas de Armenia, sobre la evaluación del sistema de control interno de la entidad. 4. Reunión el dia 23 de marzo con el líder de auditorías doctor Alexander Rivera, Tema: Control Fiscal Interno (Empresas Públicas de Armenia). 5. Asistencia virtual en rendición de Cuentas de la Contraloría Municipal, impartida por la Doctora Isabel Cristina Carvajal el día 24 de marzo del año en curso.	
2	Hacer parte del (los) equipo de la auditoria que le sea asignada aportando su conocimiento y experiencia jurídica, en coordinación con la dirección de vigilancia fiscal y control de resultados	Se me asignó prestar mis servicios profesionales como **Administradora de empresas** en la ejecución de la Auditoria Territorial de Empresas Publicas de Armenia. E.S.P. Control Fiscal Interno.	Para el desarrollo de esta actividad, como evidencia, se adjunta Formato Memorando de asignación No. 02 de 3 de febrero de 2021
3	Levantamiento de documentos de trabajo para las auditorias asignadas, seguimiento a denuncias asignadas	Se ha hecho entrega de informes en referencia a los siguientes procesos de auditoría: • Informe Auditoria sobre Control Fiscal Interno a Empresas Publicas de Armenia vigencia 2019. Ejecutada en el 2020.	Para el desarrollo de los procedimientos se generaron los documentos: Formatos: FO –MM-06

Escaneado con CamScanner

			Papel de Trabajo Evaluación Independiente. PT-03-PF Evaluación control Fiscal Interno. FT-VF-12 Papel de trabajo. Dichos documentos fueron enviado al correo electrónico del líder auditor, una copia de los mismos junto a sus anexos, reposará como respaldo a estos informes en la contraloría Municipal
4	Entrega de informes referidos a los procesos de auditoria que se adelanten en la dirección.	No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha	No aplica.
5	Participar y apoyar desde su perfil en la mesa de trabajo y/o comité de hallazgos de las auditorias asignadas y en los asuntos que sean requeridas	El día 25 de marzo se realizó capacitación con la Auditoria General del Aplicativo SIA contralorías. Impartida por el Ingeniero Miguel Leonardo Aragón Garzón.	El dia 25 de marzo se realizó una capacitación con la Auditoria General del Aplicativo SIA Contralorías, para entendimiento de los formatos de la rendición de la cuentas.
6	Acompañar los equipos de auditoría en las mesas de trabajo y/o comité de hallazgos a los cuales sea convocado.	El dia 26 de marzo se realizó reunión con el equipo auditor de empresas públicas de Armenia, donde se socializo el papel de trabajo PT 08 – AF pruebas analíticas.	El dia 26 de marzo se realizó reunión con el equipo auditor de empresas públicas de armenia, para desarrollar la etapa de planeación.

Escaneado con CamScanner

7	Proyectar traslados de hallazgos derivados de procesos auditores o seguimiento a denuncias, quejas o peticiones que fueron asignadas.	No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha	No Aplica
8	Integrar el equipo de reacción inmediata cuando sea el caso.	No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha.	No Aplica
9	Realizar las visitas que le sean asignadas, en desarrollo de las auditorías o del seguimiento de las denuncias, quejas o peticiones, levantando las actas y los informes correspondientes.	No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha.	No aplica
10	Apoyo en la actividad de Denuncias, Quejas y Peticiones, cuando sea requerido.	Durante el periodo no han sido asignadas actividades encaminadas al cumplimiento de este objetivo	**N.A**
11	Realizar el seguimiento a las denuncias, quejas y/o peticiones que le sean asignadas y presentar los informes correspondientes en los tiempos exigidos dentro de la asignación de las mismas.	No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo para este periodo.	No Aplica
12	Proyectar y/o revisar las respuestas dirigidas a la ciudadanía o entidades relacionadas con la actividad y que le sean requeridos	No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo para este periodo.	No Aplica

FIRMAS:

Escaneado con CamScanner

13	Apoyar las actividades de la Dirección de Vigilancia Fiscal que requieran del soporte profesional, en especial las enfocadas con su formación académica.	No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha	No Aplica
14	Las demás actividades inherentes al objeto contractual y que se requieran para su cabal ejecución	Se asistió a capacitaciones, reuniones e inducciones, convocadas por directivos, durante la vigencia de este informe.	Informes del periodo producidos, presentados aquí descritos.

LINA MARIA LONDOÑO CARDONA
Directora Vigilancia Fiscal y Control de Resultados

GLORIA INES BAEZ GUZMAN
Administradora de Empresas, Profesional de apoyo
Contratista - CMA

VB Alexander rivera salgado
Auditor Lider- Profesional especializado.

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41901596
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GLORIA INES BAEZ GUZMAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CLL 3 NORTE # 12-27	TELÉFONO:	7499767
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4381748578	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2021		
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/03/12	NUMERO AUTORIZACIÓN:	9904311197		

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES													$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 4.800	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES										$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN							SALUD							ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VR UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 41901596	BAEZ GUZMAN INES	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	RED COMPENS	$ 908.526				NO																			$ 0	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	41901596	$ 4.800	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 118.400

SOI

Planilla Pagada

2021/03/12 10:50 USUARIO: SOI CC1000284739

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT:830.131.993-1
Calle 96 No. 11-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9013819022 DV: 861864
Cajero: ANYURIRE
Cliente beneficiario:
110263 PILA REFAUDO
Fecha: 12/03/2021 10:49:50
PS_Recaudador:
993034 SOLUCIONES LA 15
Cantidad cupones: 1
Identificacion: 41901596
Nombre: GLORIA INES BAEZ
Apellido 1: GUZMAN
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
Codigo Planilla: 4381748578
Periodo Pago: 202103
Valor Comision: 8
Valor Iva Comision:
Referencia 41901596
$118.400.00 Valor
Valor recibido: $118.400.00
Forma de pago: EFECTIVO
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserva esta recibo es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio contratado.
Linea de servicio al cliente: (1)
6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Escaneado con CamScanner